

DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE LANDAZURI
CUADRO RESUMEN ASIGNACION DE RECURSOS VIGENCIA FISCAL 2008

CONCEPTO		CONPES 112 ONCE 2008	CONPES 108 CONPES 110 ULTIMA 2007	CONPES 114	TOTAL ASIGNACION VIGENCIA 2008
S.G.P	100,0%	3.322.388.980,00	320.490.244,00	84.293.055,00	3.727.172.279,00
EDUCACION	58,5%	232.430.952,00	22.801.710,00		255.232.662,00
ALIMENTACION ESCOLAR		47.523.945,00	5.902.849,00		53.426.794,00
REGIMEN SUBSIDIADO	24,5%	1.148.056.929,00	94.644.674,00	-	1.242.701.603,00
CONTINUIDAD		1.051.672.253,00	88.800.277,00		1.140.472.530,00
AMPLIACION		96.384.676,00	5.844.397,00		102.229.073,00
SALUD PUBLICA		120.550.988,00	9.556.870,00		130.107.858,00
AGUA POTABLE	5,4%	440.693.903,00	56.875.887,00		497.569.790,00
PROPOSITO GENERAL	11,6%	1.333.132.263,00	130.708.254,00	84.293.055,00	1.548.133.572,00
DEPORTE	4%	15.624.821,00	5.548.867,00	48.167.461,00	69.341.149,00
CULTURA	3%	11.718.615,00	4.161.650,00	36.125.594,00	52.005.859,00
OTROS SECTORES	41%	706.813.518,00	58.263.104,00		765.076.622,00
LIBRE DESTINACION	42%	559.913.258,00	53.947.318,00		613.860.576,00
FONPET	10%	39.062.051,00	8.787.315,00		47.849.366,00

MUNICIPIO DE LANDAZURI
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL COMPARATIVO

MUNICIPIO DE: LANDAZURI
 CATEGORIA: 6

DEPARTAMENTO: SANTANDER

CODIGO	DESCRIPCION	AÑO 2006	AÑO 2007	CRECIMIENTO
	INGRESOS OPERACIONALES	6.616.692	6.062.400	-8,38%
				-
41	Ingresos fiscales	719.634	619.500	-13,91%
4105	Tributarios	523.854	415.980	-20,59%
4110	No tributarios	58.626	57.317	-2,23%
4120	Ingresos por fondos especiales	137.154	142.364	3,80%
4195	Devoluciones y Descuentos	0	-3.839	-
	Otros Ingresos	5.897.058	5.442.900	-7,70%
42	Venta de bienes			-
43	Venta de servicios	0	0	-
44	Transferencias	5.897.058	5.442.900	-7,70%
				-
	GASTOS OPERACIONALES	7.519.054	5.831.306	-22,45%
				-
51	Administración	785.498	1.145.531	45,83%
5101	Sueldos y Salarios	547.967	814.247	48,59%
5102	Contribuciones imputadas	35.794	7.769	-78,30%
5103	Contribuciones efectivas	27.641	46.852	69,50%
5104	Aportes sobre la nomima	8.920	9.290	4,15%
5111	Generales	159.527	267.115	67,44%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	5.649	258	-95,43%
	Otros Gastos	6.733.556	4.685.775	-30,41%
52	De operación		0	-
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	3.895	0	-100,00%
54	Transferencias	9.552	0	-100,00%
55	gasto social	0	0	-
56	Gasto de Inversión Social	6.720.109	4.685.775	-30,27%
63	Costos de Prestación de Servicios	295.166	0	-100,00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-902.362	231.094	-125,61%
				-
48	Otros ingresos	13.937	15.288	9,69%
58	Otros gastos	116.775	126.195	8,07%
	EXCEDENTE (DEFICIT)	-1.005.200	120.187	-111,96%
				-
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-1.005.200	120.187	-111,96%

MUNICIPIO DE LANDAZURI
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL COMPARATIV

MUNICIPIO DE: LANDAZURI
 CATEGORIA: 6

DEPARTAMENTO: SANTANDER

CODIGO	DESCRIPCION	AÑO 2004	AÑO 2005	CRECIMIENTO
	INGRESOS OPERACIONALES	4.832.601	9.015.035	86,55%
41	Ingresos fiscales	1.230.451	4.222.599	243,17%
4105	Tributarios	796.030	820.776	3,11%
4110	No tributarios	376.972	2.982.786	691,25%
4120	Ingresos por fondos especiales	59.036	422.955	616,44%
4195	Devoluciones y Descuentos	-1.587	-3.918	-
	Otros Ingresos	3.602.150	4.792.436	33,04%
42	Venta de bienes			-
43	Venta de servicios	0	0	-
44	Transferencias	3.602.150	4.792.436	33,04%
	GASTOS OPERACIONALES	4.268.056	12.279.761	187,71%
51	Administración	733.317	772.200	5,30%
5101	Sueldos y Salarios	496.818	456.021	-8,21%
5102	Contribuciones imputadas	18.974	33.933	78,84%
5103	Contribuciones efectivas	32.831	26.260	-20,01%
5104	Aportes sobre la nomima	8.326	8.514	2,26%
5111	Generales	176.235	245.353	39,22%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	133	2.119	1493,23%
	Otros Gastos	3.534.739	11.507.561	225,56%
52	De operación		0	-
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	6.129.259	0,00%
54	Transferencias	0	200	0,00%
55	gasto social	0	0	-
56	Gasto de Inversión Social	3.534.739	5.378.102	52,15%
63	Costos de Prestación de Servicios	0	0	0,00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	564.545	-3.264.726	-678,29%
48	Otros ingresos	335.616	59.751	-82,20%
58	Otros gastos	98.486	105.779	7,41%
	EXCEDENTE (DEFICIT)	801.675	-3.310.754	-512,98%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	801.675	-3.310.754	-512,98%

PROYECCION DE INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION 2008-2011

CONCEPTO	RECAUDADO	PROYECCION			
		2007	2008	2009	2010
INGRESOS CORRIENTES TOTALES	1.252.300.013	1.267.244.455	1.317.031.659	1.368.810.351	1.422.660.192
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.086.646.279	1.095.867.146	1.139.701.832	1.185.289.905	1.232.701.501
INGRESOS TRIBUTARIOS APROBADOS	420.333.637	459.307.803	477.680.115	496.787.320	516.658.813
Sobretasa a la gasolina	202.946.000	211.063.840	219.506.394	228.286.649	237.418.115
Impuesto sobre vehiculos automotores	2.776.009	2.887.049	3.002.531	3.122.633	3.247.538
IMPUESTO DE PREDIAL UNIFICADO	65.203.057	89.972.000	93.570.880	97.313.715	101.206.264
Predial Vigencia actual	51.743.614	76.512.000	79.572.480	82.755.379	86.065.594
Predial Vigencia Anterior	12.445.106	11.000.000	11.440.000	11.897.600	12.373.504
Intereses Por Mora-Predial	1.014.337	2.460.000	2.558.400	2.660.736	2.767.165
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	50.012.671	52.013.178	54.093.705	56.257.453	58.507.751
Idustria y Comercio Vigencia Actual	15.592.671	16.216.378	16.865.033	17.539.634	18.241.220
Idustria y Comercio Vigencia Anterior	34.420.000	35.796.800	37.228.672	38.717.819	40.266.532
IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS	686.800	714.272	742.843	772.557	803.459
Avisos y Tableros Vigencia Actual	16.000	16.640	17.306	17.998	18.718
Avisos y Tableros Vigencia Anterior	670.800	697.632	725.537	754.559	784.741
Impuesto sobre el servicio de alumbrado Publico	97.342.000	101.235.680	105.285.107	109.496.511	113.876.372
Impuesto al Deguello de ganado Menor	20.000	20.800	21.632	22.497	23.397
Impuesto de espectaculos publicos	1.347.100	1.400.984	1.457.023	1.515.304	1.575.916
INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS	21.825.737	22.698.766	23.606.717	24.550.986	25.533.025
Tasas-Plaza de mercado					
Tasa- Pliegos de Licitaciones	2.724.251	2.833.221	2.946.550	3.064.412	3.186.988
Arrendamientos Bienes Inmuebles					
Tasa por Registro de Marcas y Quemadores					
Otras multas y sanciones	368.055	382.777	398.088	414.012	430.572
Otros Intereses	56.449	58.707	61.055	63.497	66.037
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18.676.982	19.424.061	20.201.024	21.009.065	21.849.427
Formulario, Especies y Facturacion	18.330.982	19.064.221	19.826.790	20.619.862	21.444.656
Otros Ingresos(Paz y Salvo ,Ceificacion)	346.000	359.840	374.234	389.203	404.771
S.G.P LIBRE DESTINACION	644.486.905	613.860.576	638.414.999	663.951.599	690.509.663
S.G.P Libre destinacion	644.486.905	613.860.576	638.414.999	663.951.599	690.509.663
INVERSION CON RECURSOS PROPIOS LEY 617	271.661.570	273.966.786	284.925.458	296.322.476	308.175.375
INGRESOS POR FONDOS ESPESIALES	165.653.734	171.377.309	177.329.828	183.520.447	189.958.691
Fondo Contribucion de Caminos	15.867.556	16.502.258	17.162.349	17.848.843	18.562.796
Fondo Estampilla Pro- Deporte	36.947.730	38.425.639	39.962.665	41.561.171	43.223.618
Fondo Estampilla Pro- Ancianos	22.564.351	22.564.351	22.564.351	22.564.351	22.564.351
Fondo Estampilla Pro -Cultura	24.373.374	25.348.309	26.362.241	27.416.731	28.513.400
Fondo de Seguridad	19.718.989	20.507.749	21.328.059	22.181.181	23.068.428
Fondo Sobretasa Bomberil	26.356.734	27.411.003	28.507.443	29.647.741	30.833.651
Fondo Acueducto	7.977.822	8.296.935	8.628.812	8.973.965	9.332.923
Fondo Alcantarillado	2.961.128	3.079.573	3.202.756	3.330.866	3.464.101
Fondo de Aseo	8.886.050	9.241.492	9.611.152	9.995.598	10.395.422

SECRET

	2007	2008	2009	2010	2011

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

MUNICIPIO DE LANDAZURI

ASIGNACION Y PROYECCION DE RECURSOS VIGENCIA FISCAL 2008-2011

CONCEPTO		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
		ASIGNACION	ASIGNACION	ASIGNACION	ASIGNACION	ASIGNACION
		VIGENCIA 2008	VIGENCIA 2009	VIGENCIA 2010	VIGENCIA 2011	2008-2011
S.G.P	100,0%	3.727.172.279	3.876.259.170	4.031.309.537	4.192.561.918	15.827.302.905
EDUCACION	58,5%	255.232.662	265.441.968	276.059.647	287.102.033	1.083.836.311
ALIMENTACION ESCOLAR		53.426.794	55.563.866	57.786.420	60.097.877	226.874.957
TOTAL SALUD		1.372.809.461	1.427.721.839	1.484.830.713	1.544.223.942	5.829.585.955
REGIMEN SUBSIDIADO	24,5%	1.242.701.603	1.292.409.667	1.344.106.054	1.397.870.296	5.277.087.620
CONTINUIDAD		1.140.472.530	1.186.091.431	1.233.535.088	1.282.876.492	4.842.975.542
AMPLIACION		102.229.073	106.318.236	110.570.965	114.993.804	434.112.078
SALUD PUBLICA		130.107.858	135.312.172	140.724.659	146.353.646	552.498.335
AGUA POTABLE	5,4%	497.569.790	517.472.582	538.171.485	559.698.344	2.112.912.201
PROPOSITO GENERAL	11,6%	1.548.133.572	1.610.058.915	1.674.461.271	1.741.439.722	6.574.093.481
DEPORTE	4%	69.341.149	72.114.795	74.999.387	77.999.362	294.454.693
CULTURA	3%	52.005.859	54.086.093	56.249.537	58.499.519	220.841.008
LIBRE INVERSIÓN (OTROS SECTORES)	41%	765.076.622	795.679.687	827.506.874	860.607.149	3.248.870.333
LIBRE DESTINACION	42%	613.860.576	638.414.999	663.951.599	690.509.663	2.606.736.837
FONPET	10%	47.849.366	49.763.341	51.753.874	53.824.029	203.190.610